



2024年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社キャリアインデックス  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 板 倉 広 高  
(コード番号：6538 スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役 CFO 齋 藤 武 人  
(TEL 03-6161-6390)

## 会社分割による持株会社体制への移行、商号変更、定款一部変更、 及び公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日の取締役会において、2024年10月1日を効力発生日として、新設分割（「本新設分割」といいます。）による持株会社体制に移行することを決議致しましたのでお知らせいたします。また、持株会社移行に伴う商号変更、及び事業目的の変更に関する定款一部変更の決議を併せて行いましたのでお知らせ致します。

本新設分割は、当社単独新設分割のため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

また、当社は同日の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第19期定時株主総会に会計監査人選任の件を付議することを決議いたしております。

なお、本取締役会の決議は2024年6月27日開催予定の第19期定時株主総会における「新設分割計画承認の件」「定款一部変更の件」「会計監査人選任の件」の議案としてお諮りする予定であり、同株主総会の承認が得られることを条件に実施するものとします。

## 記

### I. 会社分割による持株会社体制への移行

#### 1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社は、『「もっと」にこだわる』を経営理念とし、マーケティング事業及びDX事業を展開しております。この様な理念のもと、昨今はM&Aも積極的に行い、事業拡大を進めて参りました。この結果、当社グループ企業数も増加しており、今後のグループ全体の事業拡大及び成長加速を図るためにも、経営基盤を強化するとともに効率化を図っていく必要があると考えております。このため、持株会社体制へ移行し、グループ事業戦略の立案及び実行、グループ資本効率の向上、管理体制の効率化等を進めることが、当社グループ全体の企業価値向上に資すると考えております。

以上の理由から、当社の持株会社体制への移行のため、新設分割をご提案するものであります。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 会社分割の日程

新設分割計画書の承認取締役会 2024年5月22日

新設分割計画書の承認株主総会 2024年6月27日（予定）

新設分割の期日 2024年10月1日（予定）

##### (2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設する「株式会社キャリアインデックス」を承継会社とする新設分割の方法によります。

##### (3) 会社分割に係る割当ての内容

本新設分割に際し、新設会社は発行する1,000株全てを当社に割当てます。

##### (4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

##### (5) 会社分割により増減する当社の資本金

当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、2024年5月22日付「新設分割計画書」に定めるところにより、当社が分割事業に関して有する本新設分割の効力発生日時点の資産・負債その他の権利義務を承継いたします。なお、承継会社へ承継させる債務につきましては、当社が重疊的債務引受を行うものとします。

(7) 債務履行の見込み

当社および承継会社は、本新設分割の効力発生日以降に履行すべき債務の履行を担保するのに足る資産を有しており、当社および承継会社の負担すべき債務について履行の見込みがあるものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (2024年3月31日現在)	新設(承継)会社 (2024年10月1日設立予定)
(1) 名称	株式会社キャリアインデックス (2024年10月1日付で「株式会社ディスラプターズ」に商号変更予定)	株式会社キャリアインデックス
(2) 所在地	東京都港区南青山二丁目5番17号	東京都港区南青山二丁目5番17号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長CEO 板倉 広高	代表取締役社長 幾島 尚彦
(4) 事業内容	インターネットを活用した集客プラットフォームの運営	インターネットを活用した集客プラットフォームの運営
(5) 資本金	395百万円	5百万円
(6) 設立(創業)年月日	2005年11月30日	2024年10月1日(予定)
(7) 発行済株式数	20,978,400株	1,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	板倉 広高 57.36% 齊藤 慶介 3.29% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.15% 株式会社GranSfida 1.01% JPモルガン証券株式会 0.84%	株式会社キャリアインデックス 100%(2024年10月1日付で「株式会社ディスラプターズ」に商号変更予定)

(注) 1. 当社は自己株式を525,959株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(分割会社の最近3年間の財政状態および経営成績 (連結) )

決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
純資産 (百万円)	3,632	3,695	2,088
総資産 (百万円)	5,153	5,964	4,023
1株当たり純資産 (円)	175.52	182.07	102.12
売上高 (百万円)	3,058	3,343	3,767
営業利益 (百万円)	1,002	533	65
経常利益 (百万円)	1,001	525	66
当期純利益 (百万円)	585	262	△1601
1株当たり当期純利益 (円)	28.33	12.72	△78.70

#### 4. 分割する部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

インターネットを活用した集客プラットフォームの運営

##### (2) 分割する部門の経営成績 (2024年3月期)

	分割する事業部門の 経営実績(a)	分割会社(単体)の 実績(b)	比率(a÷b)
売上高 (百万円)	2,857	2,857	100%

##### (3) 承継する資産、負債の項目および金額 (2024年3月31日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産 (百万円)	9	流動負債	5
固定資産 (百万円)	1,744	固定負債	-
合計 (百万円)	1,753	合計	5

(注) 上記金額は2024年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に分割期日までの増減を調整した数値となります。

## 5. 分割後の状況

	分割会社	新設（承継）会社
(1) 名称	株式会社キャリアインデックス (2024年10月1日付で「株式会社ディスラプターズ」に商号変更予定)	株式会社キャリアインデックス
(2) 所在地	東京都港区南青山二丁目5番17号	東京都港区南青山二丁目5番17号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長CEO 板倉 広高	代表取締役社長 幾島 尚彦
(4) 事業内容	グループ戦略立案および各事業会社の統括管理	インターネットを活用した集客プラットフォームの運営
(5) 資本金（百万円）	395	5
(6) 決算期	3月31日	3月31日

## 6. 今後の見通し

本新設分割は当社による単独新設分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

## II. 商号変更及び定款一部変更

### 1. 変更の理由

当社は、議案「新設分割計画承認の件」の「1. 新設分割を行う理由」に記載の通り、2024年10月1日付での本新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商号および目的の変更を行うとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります（定款第1条、第2条ならびに附則第1条および第2条）。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社キャリアインデックス</u>と称し、英文では、<u>CareerIndex Inc.</u>と称する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社ディスラプターズ</u>と称し、英文では、<u>Disruptors Inc.</u>と称する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、<u>ならびに次の事業を営む会社（外国会社を含む）その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配し、管理することおよびこれに関連</u></p>



(新 設)	34) 損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務
(新 設)	35) 一般貨物自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、運送取次事業及び倉庫業
11) 有価証券の保有、売買並びにその他の投資事業 (新 設)	36) 有価証券の保有、売買並びにその他の投資事業
(新 設)	37) M&A に関する仲介、斡旋及びアドバイザー業務
12) 前各号に付帯関連する一切の業務	38) 前各号に関するコンサルティング業務
(新 設)	39) 前各号に付帯関連する一切の業務
	附則 第1条 第1条(商号)および第2条(目的)の変更については、2024年6月27日開催予定の第19期定時株主総会に付議される「新設分割計画承認の件」が原案どおり承認可決されること、および上記新設分割計画に基づく新設分割の効力が発生することを条件として、当該新設分割の効力発生日に効力が発生するものとする。
	第2条 本附則は、前条に定める新設分割の効力発生日の経過をもって削除する。

### 3. 定款変更の日程

新設分割計画書の承認株主総会	2024年6月27日(予定)
定款変更の効力発生日	2024年10月1日(予定)

## III. 公認会計士等の異動

### 1. 異動予定年月日

2024年6月27日(第19期定時株主総会開催予定日)

### 2. 就退任する公認会計士等の概要

#### (1) 就任する公認会計士等の概要

① 名称	監査法人 FRIQ
② 所在地	東京都千代田区神田紺屋町15番地
③ 業務執行社員の氏名	三村啓太、田中康毅
④ 公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況	改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けております。

#### (2) 退任する公認会計士等の概要

① 名称	EY 新日本有限責任監査法人
② 所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
③ 業務執行社員の氏名	磯貝剛、原賀恒一郎

3. 2 (1) に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

監査役会が監査法人FRIQを会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

4. 退任する公認会計士等の就任年月日

2015年2月13日

5. 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等

該当事項はありません。

6. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2024年6月27日開催予定の第19期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、これまでの監査報酬が増加傾向にあり、今後もその増加が見込まれることから、当社の業務内容や事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性を総合的に勘案した結果、後任として監査法人FRIQを会計監査人として選任するものであります。

7. 6の理由及び経緯に対する意見

(1) 退任する公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

(2) 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

以上